

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Sienno na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	15 476 022,24	14 811 351,99	0,00	664 670,25	271 422,25	0,00	14 556 363,34	13 181 835,00	13 053 728,54	0,00	0,00	0,00	128 106,46	0,00		
Wykonanie 2010	15 854 686,97	15 077 466,06	180 435,23	777 220,91	2 534,91	0,00	18 628 872,82	14 257 837,55	14 170 998,68	0,00	0,00	206 976,74	86 838,87	86 305,94		
Plan 3 kw. 2011	15 893 875,15	14 937 525,15	352 397,00	956 350,00	0,00	732 900,00	16 271 012,15	14 175 979,15	13 967 979,15	0,00	0,00	352 397,00	208 000,00	208 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	16 353 120,68	15 599 386,08	278 577,74	753 734,60	1 869,00	532 932,00	16 349 253,92	14 644 762,50	14 431 780,54	0,00	0,00	319 218,51	212 981,96	212 401,66		
2012	16 598 447,60	16 086 659,60	127 410,00	511 788,00	0,00	451 788,00	16 374 944,60	15 341 319,60	15 106 319,60	0,00	0,00	127 410,00	235 000,00	235 000,00		
2013	16 347 177,00	16 103 140,00	198 440,00	244 037,00	0,00	244 037,00	15 845 727,00	15 222 710,00	15 033 710,00	0,00	0,00	198 440,00	189 000,00	189 000,00		
2014	16 223 000,00	16 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 750,00	15 345 000,00	15 179 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00		
2015	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 750,00	15 652 000,00	15 506 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00		
2016	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 000,00	15 633 700,00	15 509 300,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00		
2017	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 000,00	15 613 600,00	15 513 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00		
2018	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047 000,00	15 590 600,00	15 517 900,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00		
2019	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027 000,00	15 568 600,00	15 522 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00		
2020	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997 000,00	15 545 200,00	15 527 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 374 528,34	0,00	919 658,90	1 629 516,99	517 410,11	517 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 371 035,27	1 244 400,00	-2 774 185,85	819 628,51	4 773 149,01	740 219,01	0,00	0,00	0,00	4 032 930,00	2 774 185,85
Plan 3 kw. 2011	2 095 033,00	1 007 003,00	-377 137,00	761 546,00	1 406 917,00	1 091 599,00	61 819,00	0,00	0,00	315 318,00	315 318,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 704 491,42	621 396,17	3 866,76	954 623,58	1 544 680,15	1 302 113,16	0,00	0,00	0,00	242 566,99	0,00
2012	1 033 625,00	467 425,00	223 503,00	745 340,00	518 214,00	518 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	623 017,00	508 962,00	501 450,00	880 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 750,00	0,00	400 250,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	444 750,00	0,00	450 250,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 300,00	0,00	460 000,00	913 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	443 400,00	0,00	490 000,00	933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 400,00	0,00	500 000,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 400,00	0,00	520 000,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 800,00	0,00	550 000,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	696 850,00	696 850,00	0,00	0,00	2 114 818,60	0,00	0,00	13,67%	13,67%	4,50%	4,50%
Wykonanie 2010	696 850,00	696 850,00	0,00	0,00	5 400 880,00	0,00	532 930,00	34,06%	30,70%	4,94%	4,94%
Plan 3 kw. 2011	1 029 780,00	1 029 780,00	532 930,00	0,00	4 686 418,00	0,00	315 318,00	29,49%	27,50%	7,79%	4,43%
Przewidywane wykonanie 2011	1 029 780,00	1 029 780,00	532 930,00	0,00	4 613 667,00	0,00	242 566,99	28,21%	26,73%	7,60%	4,34%
2012	741 717,00	741 717,00	242 566,99	0,00	3 871 950,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,88%	4,42%
2013	501 450,00	501 450,00	0,00	0,00	3 370 500,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	4,22%	4,22%
2014	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00	2 970 250,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	3,49%	3,49%
2015	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	3,60%	3,60%
2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	3,53%	3,53%
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	3,57%	3,57%
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	3,46%	3,46%
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	3,42%	3,42%
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,43%	3,43%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,28%	12,28%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	5 874 923,48	1 132 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,19%	5,19%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	6 365 860,26	1 246 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	7,79%	TAK	4,43%	TAK	6 279 584,00	1 271 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,85%	5,85%	7,60%	TAK	4,34%	TAK	6 638 875,63	1 172 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,42%	4,49%	5,88%	TAK	4,42%	TAK	6 850 683,31	1 414 275,00	519 151,00	467 425,00	223 503,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,82%	5,39%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	6 912 145,00	1 427 369,00	552 832,00	508 962,00	501 450,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,89%	5,41%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	7 015 800,00	1 448 800,00	364 392,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,10%	5,41%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	7 121 037,00	1 469 700,00	2 392,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,40%	5,52%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	7 227 852,00	1 491 700,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,45%	5,64%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 336 260,00	1 514 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,52%	5,78%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	7 446 300,00	1 536 700,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,65%	5,91%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	7 557 900,00	1 559 700,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,78%	6,05%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	7 671 200,00	1 583 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.